

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CLÍNICA EMANUEL

CONVÊNIO 15/2024

JULHO/2024

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS/SP

CONVENIADA: CLINICA DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTE QUIMICO EMANUEL

CNPJ: 15.727.338/0001-17

ENDEREÇO E CEP: RUA DAS CAMELIAS, 38

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: CLEBE FRANCISCO DA SILVA FILHO

CPF: 216.062.358-00

OBJETO: QUALIFICAÇÃO DA AMBIÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA CLINICA EMANUEL, ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.

EXERCÍCIO: 2024 - JULHO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 015/2024	04/04/2024	12/04/2024 a 09/09/2024	R\$50.000,00

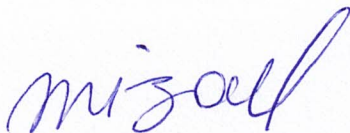
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 12.370,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 12.370,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 3.562,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 15.933,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) de CLINICA DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS EMANUEL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em JULHO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$ 2.400,00		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 2.400,00		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

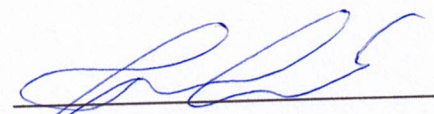
misal

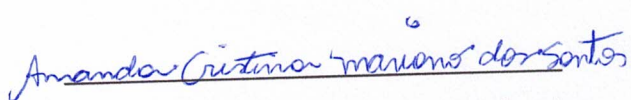
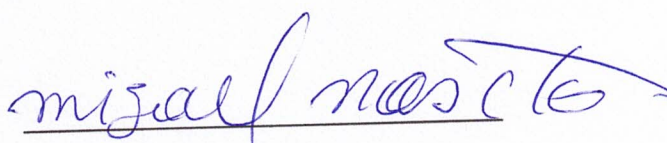
[Assinatura]

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 15.933,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.400,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 13.533,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 13.533,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

LINS, 16 de setembro 2024


 Clebe Francisco da Silva Filho

 
 Amanda Cristina Mariano dos Santos Mizael Nascimento Bezerra



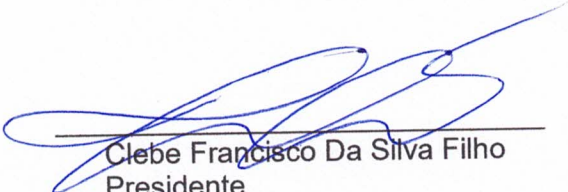
Restaurando Vidas

CNPJ: 15 727 338/0001-17

**PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMENDA IMPOSITIVA SAÚDE
CONVENIO 015/2024**

25/07/2024	COMERCIAL RH LTDA ME	62.379.706/0001-63	000.441	R\$2.400,00	25/07/2024	BENS E MATERIAIS PERMANENTE
------------	-------------------------	--------------------	---------	-------------	------------	-----------------------------------

LINS, 27 DE SETEMBRO ,2024



Clebe Francisco Da Silva Filho
Presidente

Extrato por período

Cliente: CLINICA REABILITACAO DEP QUIMICO

Conta: 0318 | 003 | 00004441-9

Data: 04/09/2024 - 10:33

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2024	291442	CRED TEV	1.788,72 C	14.158,73 C
01/07/2024	000000	SALDO DIA		14.158,73 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		14.158,73 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		14.158,73 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		14.158,73 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		14.158,73 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		14.158,73 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		14.158,73 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		14.158,73 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		14.158,73 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		14.158,73 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		14.158,73 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		14.158,73 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		14.158,73 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		14.158,73 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		14.158,73 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		14.158,73 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		14.158,73 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		14.158,73 C
25/07/2024	251612	ENVIO PIX	2.400,00 D	11.758,73 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		11.758,73 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		11.758,73 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		11.758,73 C
30/07/2024	301331	CRED TEV	1.774,27 C	13.533,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		13.533,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		13.533,00 C



Restaurante Vidus

CNPJ: 15 727 338/0001-17

JUSTIFICATIVA

Venho por meio desta justificar dois débitos que foram feitos pela receita federal de duas guia, pois, estavam em débitos automáticos antes de firmar o convenio com a prefeitura Municipal de Lins, foi retirado do debito automático, mesmo assim ainda foram debitados por dois meses, mais os valores foram devidamente devolvidos para a conta assim que plotados, valores esses de R\$1.788,72 e R\$1.774,27 sendo assim justifico os valores que serão encontrados no extrato, segue também comprovantes de devolução dos recursos citados. apresento, nesta oportunidade protesto da elevada estimasse distinta consideração.

Lins 16 de setembro de 2024

Clebe Francisco Da Silva Filho
Presidente